

INSTITUTO SOLEIL

CNPJ nº 61.394.763/0001-59

Relatório da Administração

Senhores: Para apreciação e deliberação apresentamos nossas demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 2.020. A Associação continua desempenhando suas funções com excelência e apresenta bons resultados no período, em linha com as metas previstas para 31/12/2.020 e 2.019. Nosso principal objetivo é continuar crescendo e prestando serviço de alta qualidade, com responsabilidade, eficiência e transparência de modo a contribuir para o desenvolvimento da saúde e educação em todo o país cada vez mais, movimentando e conscientizando recursos humanos para o atendimento excelente das comunidades menos privilegiadas. Barueri, 31 de janeiro de 2.021.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2.020 - Em reais

PERÍODO	2020	2019	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	10.045.788,12	15.055.601,68	PASSIVO CIRCULANTE	10.025.474,88
DISPONIBILIDADES	2.397.610,45	1.325.047,97	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.025.474,88
CAIXA GERAL	17.449,34	13.242,70	FORNECEDORES	191.409,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,32	127,71	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	14.384,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.380.125,79	1.311.677,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	430.123,12
CRÉDITOS	7.648.177,67	13.730.553,71	PROVISÕES DIVERSAS	1.125.682,91
ADTO A FORNECEDORES	21.978,99	0,00	CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	8.263.874,48
ADTO A FUNCIONÁRIOS	247.662,12	145.779,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.618.090,13
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	7.378.536,56	13.584.774,00	FORNECEDORES	220.904,08
			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	73.571,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.669.750,40	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.334,28
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	1.669.750,40	0,00	CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	1.124.072,08
			PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	157.208,08
			PATRIMONIO SOCIAL	71.973,51
			SUPERÁVITS ACUMULADOS	71.973,51
ATIVO TOTAL	11.715.538,52	15.055.601,68	PASSIVO TOTAL	11.715.538,52

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais	2020	2019
Receitas Brutas	9.172.192,83	18.221.051,69
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO	9.061.204,38	10.862.673,89
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - SAÚDE	11.412,96	7.043.339,35
OUTRAS RECEITAS	73.613,81	282.880,27
RECEITAS FINANCEIRAS	25.961,68	32.158,18
= Receita Líquida	9.106.619,32	18.221.051,69
Custos com Contratos de Gestão - Municipais - Educação	9.095.206,36	10.898.675,25
Custos com Contratos de Gestão - Municipais - Saúde	11.412,96	7.322.376,44
= Superávit Bruto	65.573,51	0,00
= (Déficit)/Superávit Operacional	65.573,51	0,00
=Déficit/ Superávit Contábil Líquido antes da CSLL	65.573,51	0,00
= Déficit/Superávit Contábil Líquido antes do IR	65.573,51	0,00
=Déficit/Superávit Líquido do Exercício	65.573,51	0,00

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais

Patrimonio Social	31/12/2.020
No início do Exercício	6.400,00
Ajuste Patrimonial	0,00

Demonstrativo dos Repasses de Recursos Recebidos - Prefeitura de Barueri Contrato nº 928/2017

Data do Repasse	nº Documento	Valor em reais
13/01/2020	4936491	388.155,00
14/02/2020	2842190	388.155,00
11/03/2020	9926446	388.155,00
23/04/2020	1460689	271.708,50
18/05/2020	9615906	267.596,43
10/06/2020	1409224	271.708,50
13/07/2020	1101935	271.708,50
22/09/2020	236029	271.708,50
20/10/2020	236029	212.856,77
16/11/2020	236029	253.307,13
Total		R\$ 2.985.059,33

Demonstrativo das Despesas realizadas - Prefeitura de Barueri Contrato nº 928/2017

MÃO DE OBRA	R\$ 1.711.902,16
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ	R\$ 623.384,88
MATERIAIS	R\$ 213.050,34

Superávit do Exercício	65.573,51	
No final do Exercício	71.973,51	
Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Entidades Sem Fins Lucrativos - Modo Direto		
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais		
RECURSOS RECEBIDOS		
Entidades Municipais - Educação	10.154.473,30	D
Recursos Próprios	61.041,86	D
Doações e Contribuições Voluntárias	34.054,01	D
Rendimentos Financeiros	39.799,42	C
PAGAMENTOS REALIZADOS		
Aquisição de Bens e Serviços	3.671.600,50	C
Salários e Encargos Social	3.539.137,79	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	1.529.083,52	C
Outros Pagamentos	397.385,46	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.072.562,48	C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-	D
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	-	C
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	-	D
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.072.562,48	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.325.047,97	D
Varição no caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício	2.397.610,45	D

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2.020 em Reais.

1 - A Entidade: O INSTITUTO SOLEIL é uma associação, sem fim econômico e/ou lucrativos, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, constituída em 19/10/1989, registrada no CNPJ 61.394.763/0001-59, mais duas filiais de finais 0002-30 e 0003-10 regendo-se pelo seu estatuto e legislação que lhe for aplicável.

Áreas de atuação: A matriz da associação têm por objetivo básico, sem visar lucro, administrar e manter hospitais, centros de diagnósticos, exames de imagem, laboratórios, serviços ambulatoriais e afins além do gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de educação. As duas filiais, tem por objetivo básico, sem visar lucro, atividades de apoio à educação infantil-creche e ensino fundamental.

Da Organização: A estrutura administrativa do INSTITUTO SOLEIL é composta por:

Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

2 - Princípios Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária (Lei 11.638/07, promulgada em 28 de dezembro de 2007 e a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009 que modificam e introduzem novos dispositivos a Lei nº 6.404/76), os pronunciamentos, as orientações emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e a legislação específica emanada através da Resolução nº 1409/09 de 21/12/2012, que aprovou a Norma NBCT - 10.19, relativo a entidades sem finalidade de lucros. Da prestação de contas, de acordo com as normas da Lei Nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013 e regulamentada pelo Decreto nº 8.242 de 23 de maio de 2014.

CONCESSIONÁRIAS	R\$ 51.822,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 178.160,48
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 4.606,30
Total	R\$ 2.782.926,72

Demonstrativo dos Repasses de Recursos Recebidos - Prefeitura de Barueri - Contrato nº 929/2017		
Data do Repasse	nº Documento	Valor em reais
16/01/2020	9304938	337.775,00
17/02/2020	5086753	337.775,00
16/03/2020	6667920	337.775,00
23/04/2020	9432374	236.442,50
20/05/2020	4387265	236.442,50
16/06/2020	9840789	236.442,50
13/07/2020	1101949	236.442,50
02/09/2020	236029	236.442,50
22/09/2020	236029	236.072,10
20/10/2020	236029	182.937,32
16/11/2020	236029	229.003,45

Total	R\$ 2.843.550,37
--------------	-------------------------

Demonstrativo das Despesas realizadas - Prefeitura de Barueri Contrato nº 929/2017	
MÃO DE OBRA	R\$ 1.484.362,75
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ	R\$ 728.042,88
MATERIAIS	R\$ 188.374,34
CONCESSIONÁRIAS	R\$ 54.006,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 8.551,99
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 4.605,90
Total	R\$ 2.467.943,93

Demonstrativo das Repasses de Recursos Recebidos - Prefeitura de São Lourenço Contrato nº 057/2018		
Data do Repasse	nº Documento	Valor em reais
21/01/2020	2404003	5.000,00
23/01/2020	7745219	5.000,00
24/01/2020	9347901	5.000,00
29/01/2020	439085	5.000,00
11/02/2020	5133270	25.000,00
20/02/2020	9299423	6.172,72
10/03/2020	7291557	10.000,00
31/03/2020	4976628	6.172,72
30/04/2020	9916980	10.000,00
05/05/2020	6403275	10.000,00
20/05/2020	4189740	6.172,72

A - Contas de Resultado: O regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o regime de competência.

B - Ativo Circulante e Não Circulante: Registrados pelo valor da realização acrescida dos rendimentos incorridos até a data o Balanço quando aplicável.

C - Demonstrações Contábeis: Os demonstrativos nesta publicação referem-se a Contratos Gestão e Contratos Administrativos com Municípios.

3 - Disponibilidades: Estão representadas substancialmente por saldo em caixa e contas bancárias assim distribuídas.

NUMERÁRIOS	BANCO	RAZÃO CONTÁBIL
CAIXA	17.449,34	1.1.1.01.001.00001
Total	17.449,34	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO BRADESCO AG 1382 - C/C 41601-0 -Lázara	6,32	1.1.1.02.005.00002
BANCO BRADESCO AG 1382 - C/C 41590-1 -Zilá	29,00	1.1.1.02.005.00012
Total	35,32	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
BCO BRADESCO AG 1382 - C/C 41601-0 -Lázara CDB/Letras	158.357,43	1.1.1.02.006.00005
BCO SANTANDER - 7535 Cajamar- Eliseu Gomes	2.547,59	1.1.1.02.006.00007
BCO SANTANDER 797-5 Cajamar- Antonio -Contamx	365,51	1.1.1.02.006.00008
BCO BRADESCO AG 1382 - C/C 41590-1 -Zilá CDB/Letras	652,85	1.1.1.02.006.00017
CEF FIC-Giro MPE - Eliseu	261.289,84	1.1.1.02.006.00028
CEF FIC -Giro EMPRESAS - Eliseu	332.006,43	1.1.1.02.006.00029
CEF FIC-Giro MPE -Antonio	195.437,10	1.1.1.02.006.00030
CEF FIC -Giro Empresas - Antonio	331.316,82	1.1.1.02.006.00031
CEF - Giro MPE RF DI LP - Zilá	164.615,02	1.1.1.02.006.00032
CEF - Giro MPE RF DI LP -Lázara	170.354,02	1.1.1.02.006.00033
CEF FIC -Giro EMPRESAS - Zilá	341.459,38	1.1.1.02.006.00034
CEF FIC -Giro EMPRESAS - Empresas	421.723,80	1.1.1.02.006.00035
Total	2.380.125,79	

4 - Patrimônio Social: Apresentado em valores atualizados e compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido dos superávits ou diminuindo dos Déficits e ajustes ocorridos. Refere-se ainda a recursos a serem aplicados exclusivamente aos objetivos da entidade.

O Superávit apresentado refere-se a contribuição de terceiros para fazer frente a despesas provisionadas do contrato de Gestão da Prefeitura de Mococa cujo contrato encerrou-se em maio de 2019.

5 - Receitas e Despesas: As Receitas e Despesas foram apropriadas por competência com base em documentação hábil como: notas fiscais, recibos, contratos dentre outros documentos.

Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal do INSTITUTO SOLEIL, em reunião realizada nesta, opinam favoravelmente à aprovação integral e sem qualquer ressalva do relatório financeiro e da prestação de contas do exercício findo em 30/12/2020. Barueri-SP, 28/01/2021. Presença: José Roberto Castanheira Camargo, Fernanda Cristina Rodrigues e Raphael Henrique Migliorini Costa.

	19/06/2020	6023471	20.000,00
	21/07/2020	5981207	20.000,00
	04/08/2020	9495154	10.000,00
	07/08/2020	9043693	10.000,00
	31/08/2020	4331863	2.345,44
	22/10/2020	2328401	10.000,00
	24/11/2020	3696791	10.000,00
	27/11/2020	9171032	10.000,00
Total			R\$ 185.863,60
Demonstrativo das Despesas realizadas - Prefeitura de São Lourenço nº 057/2018			
MÃO DE OBRA			R\$ 47.561,24
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ			-R\$ 2.250,00
MATERIAIS			R\$ 179,12
DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ 1.246,17
Total			R\$ 46.736,53
070/2019			
	Data do Repasse		Valor em reais
	28/02/2020	46.523.023.000.181	180.000,00
	07/04/2020	46.523.023.000.181	180.000,00
	08/05/2020	46.523.023.000.181	180.000,00
	15/05/2020	46.523.023.000.181	180.000,00
	09/06/2020	46.523.023.000.181	180.000,00
	14/07/2020	46.523.023.000.181	180.000,00
	14/08/2020	141.504	180.000,00
	15/09/2020	151.601	180.000,00
	13/10/2020	131.131	180.000,00
	12/11/2020	120.948	180.000,00
	14/12/2020	65.748	180.000,00
	14/12/2020	65.748	180.000,00
Total			R\$ 2.160.000,00
Demonstrativo das Despesas realizadas - Prefeitura de Cajamar Contrato nº 70/2019			
MÃO DE OBRA			R\$ 1.303.391,30
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ			R\$ 497.518,21
MATERIAIS			R\$ 87.364,72
CONCESSIONÁRIAS			R\$ 20.326,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			R\$ 26.259,85
DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ 4.341,25
Total			R\$ 1.939.201,59
Demonstrativo das Receitas de Recursos - Prefeitura Cajamar- Contrato nº 069/2019			
	Data do Repasse		Valor em reais
	04/02/2020	465.523.023.000.181	180.000,00
	28/02/2020	465.523.023.000.181	180.000,00

Membros da Diretoria e dos Conselhos**Conselho de Administração:** Leila Valle Rodrigues Galdeano, Keli Cristina Migliorini e Bernardo Fraga Bicarano**Diretoria Executiva:** Salamon Bicarano e Marisa Bicarano**Conselho Fiscal:** José Roberto Castanheira Camargo e Fernanda Cristina Rodrigues**Termo de Aprovação da Prestação de Contas do ano base de 2.020**

Barueri - SP , 29 de janeiro de 2.021. Em reunião do Conselho de Administração do Instituto Soleil, realizada nesta data, estando presentes a totalidade dos membros componentes do Conselho de Administração. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.020, conforme determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A apresentação foi feita pelo Sr. Salamon Bicarano, presidente, sendo que após a referida apresentação aos membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação da prestação de contas do ano calendário de 2.020, determinando que fosse feita a publicação do balanço e seus demonstrativos.

Cezar Susumu Kavassaki
Contador
CRC/SP: 1SP186035/O-9

07/04/2020	465.523.023.000.181	180.000,00
08/05/2020	465.523.023.000.181	180.000,00
15/05/2020	465.523.023.000.181	180.000,00
09/06/2020	465.523.023.000.181	180.000,00
14/07/2020	465.523.023.000.181	180.000,00
14/08/2020	141.504	180.000,00
10/09/2020	101.702	180.000,00
13/10/2020	131.131	180.000,00
12/11/2020	120.948	180.000,00
14/12/2020	65.748	180.000,00
Total		2.160.000,00
Demonstrativo das Despesas realizadas - Prefeitura de Cajamar Contrato nº 069/2019		
MÃO DE OBRA		R\$ 1.265.929,15
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ		R\$ 478.668,41
MATERIAIS		R\$ 86.074,53
CONCESSIONÁRIAS		R\$ 5.768,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 19.703,75
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 2.252,95
Total		R\$ 1.858.397,59
Demonstrativo das Despesas realizadas - Prefeitura de Mococa Contrato nº 059/2018		
MÃO DE OBRA		R\$ 6.683,92
SERVIÇO APOIO		R\$ 4.075,00
MATERIAIS		R\$ 15,25
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 638,79
Total	a	
MATERIAIS		R\$ 15,25
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 638,79
Total		R\$ 1.292,83

INSTITUTO SOLEIL

CNPJ nº 61.394.763/0001-59

Relatório da Administração

Senhores: Para apreciação e deliberação apresentamos nossas demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 2.020. A Associação continua desempenhando suas funções com excelência e apresenta bons resultados no período, em linha com as metas previstas para 31/12/2.020 e 2.019. Nosso principal objetivo é continuar crescendo e prestando serviço de alta qualidade, com responsabilidade, eficiência e transparência de modo a contribuir para o desenvolvimento da saúde e educação em todo o país cada vez mais, movimentando e conscientizando recursos humanos para o atendimento excelente das comunidades menos privilegiadas. Barueri, 30 de janeiro de 2.021.

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2.020 - Em reais

	2020	2019		2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	10.045.788,12	15.057.601,68	PASSIVO CIRCULANTE	10.025.474,88	14.903.411,45
DISPONIBILIDADES	2.397.610,45	1.325.047,97	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.025.474,88	14.903.411,45
CAIXA GERAL	17.449,34	13.242,70	FORNECEDORES	191.409,76	307.309,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,32	127,71	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	14.384,61	93.982,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.380.125,79	1.311.677,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	430.123,12	629.670,24
CRÉDITOS	7.648.177,67	13.732.553,71	PROVISÕES DIVERSAS	1.125.682,91	1.027.872,48
ADTO FORNECEDORES	21.978,99	0,00	CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	8.263.874,48	12.844.577,64
ADTO A FUNCIONÁRIOS	247.662,12	145.779,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.618.090,13	147.790,23
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	7.378.536,56	13.586.774,00	FORNECEDORES	220.904,08	0,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	73.571,61	0,00
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.334,28	0,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	1.124.072,08	0,00
			PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	157.208,08	147.790,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.669.750,40	0,00	PATRIMONIO SOCIAL	71.973,51	6.400,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	1.669.750,40	0,00	SUPERÁVITS ACUMULADOS	71.973,51	6.400,00
ATIVO TOTAL	11.715.538,52	15.057.601,68	PASSIVO TOTAL	11.715.538,52	15.057.601,68

Termo de Aprovação da Prestação de Contas do ano base de 2.020

Barueri - SP , 24 de março de 2.021. Em reunião do Conselho de Administração do Instituto Soleil, realizada nesta data, estando presentes a totalidade dos membros componentes do Conselho de Administração. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.020, conforme determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A apresentação foi feita pelo Sr. Salamon Bicarano, presidente, sendo que após referida apresentação aos membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação da prestação de contas do ano calendário de 2.020, determinando que fosse feita a publicação do balanço e seus demonstrativos.

Cezar Susumu Kavassaki
Contador
 CRC/SP: 1SP186035/O-9

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais	2020	2019
Receitas Brutas	9.172.192,83	18.221.051,69
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO	9.061.204,38	10.862.673,89
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - SAÚDE	11.412,96	7.043.339,35
OUTRAS RECEITAS	73.613,81	282.880,27
RECEITAS FINANCEIRAS	25.961,68	32.158,18
= Receita Líquida	9.172.192,83	18.221.051,69
Custos com Contratos de Gestão - Municipais - Educação	9.095.206,36	10.898.675,25
Custos com Contratos de Gestão - Municipais - Saúde	11.412,96	7.322.376,44
= Superávit Bruto	65.573,51	0,00
= (Déficit)/Superávit Operacional	65.573,51	0,00
= Déficit/ Superávit Contábil Líquido antes da CSLL	65.573,51	0,00
= Déficit/Superávit Contábil Líquido antes do IR	65.573,51	0,00
= (Déficit)/Superávit Operacional	65.573,51	0,00
= Déficit/Superávit Líquido do Exercício	65.573,51	0,00